



ORDEN DE COMPRA
N° 63/19

Razón Social : EMPRESAS GASCO S.A
Rut : 90.310.000-1
Dirección : SANTO DOMINGO 1061
Fono/Fax : 2-26944444
Ciudad : SANTIAGO
Fecha : 25-06-2019

1.- Sírvase entregar por nuestra cuenta lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	TOTAL
3	CARGA DE GAS 45 KILOS LICEO D.M.G.	31.770	95.310
TOTAL			\$ 95.310

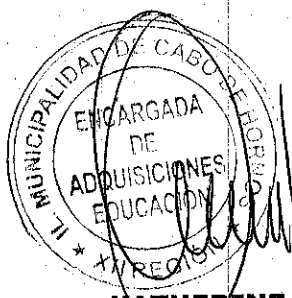
NOTA:

Formulario de Requerimiento N°207 de fecha 21-06-2019.

ITEM: 215-22-05-003-000 GAS.

Comprobante de Obligación N°359, de fecha 25-06-2019.

Los presentes bienes serán destinados a calefacción del Anfiteatro del Liceo D.G.M.



KATHERINE MOYA NEIRA
DEPTO. ADQUISICIONES



CARMEN ORTIZ SILVA
DAEM (S)